

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

1054 Budapest, Fehérvári út 126-128

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

számszámjel

83504	1051	20	1800	361351	841211
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

1116 Budapest Fehérvári út 126-128

Éves beszámoló

2017 Éves költségvetési beszámoló



[Signature]

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Signature]

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

140970

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2018.év..április hó.24.nap

Kelt Budapest, 2018.év április.hó 24 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Kalotaszegi-Wágenhofer Éva (név)

06-1-795-80-81..... (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

[Signature].....(név)

8961012.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Készült: 2018.04.24 09:20

Adatellenőrző kód: 624c6c79-4e-313162-4815-80d482b60-2e-52-7d1f-3a

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 835046

Éves költségvetési beszámoló
DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361351
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.24 08:15
Értéktípus: Forint

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési kiadás, más finanszírozásból	Költségvetési kiadás, más finanszírozásból	Költségvetési kiadás, más finanszírozásból	Költségvetési kiadás, más finanszírozásból	Költségvetési kiadás, más finanszírozásból	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 918 049 000	5 995 741 947	5 125 422	5 990 616 525	23 109 856 000	0	5 990 616 525	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	5 611 000	0	5 611 000	0	0	5 611 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	58 800 134	0	58 800 134	0	0	58 800 134	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	139 661 409	0	139 661 409	0	0	139 661 409	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	5 908 093	0	5 908 093	0	0	5 908 093	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	3 551 465	0	3 551 465	0	0	3 551 465	
09	Köztisztviselői költségvetés (K1109)	0	19 805 353	0	19 805 353	0	0	19 805 353	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	10 205 903	0	10 205 903	0	0	10 205 903	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	83 765 941	0	83 765 941	0	0	83 765 941	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	5 918 049 000	6 323 201 245	5 125 422	6 318 075 823	23 109 856 000	0	6 318 075 823	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	0	148 775 705	0	148 775 705	0	0	148 775 705	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	2 890 658	344 060	2 546 598	0	0	2 546 598	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	151 666 363	344 060	151 322 303	0	0	151 322 303	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 918 049 000	6 474 867 608	5 469 482	6 469 398 126	23 109 856 000	0	6 469 398 126	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 545 045 000	1 506 686 808	1 578 678	1 505 108 130	5 004 032 000	0	1 505 108 130	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	54 201 731	0	54 201 730	0	0	54 201 730	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	62 198 685	0	62 198 685	1 259 843	0	60 773 697	
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	0	116 400 416	0	116 400 415	1 259 843	0	110 013 478	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	80 072 870	0	80 072 870	12 825 000	0	71 782 870	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	11 194 889	0	11 194 889	0	0	11 194 889	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	91 267 759	0	91 267 759	12 825 000	0	82 128 705	
36	Közvetítői díjak (K331)	248 629 500	409 834 156	0	409 834 156	1 229 234 000	0	374 700 873	
38	Bérlési és lízing díjak (-39) (K333)	0	30 271 946	0	30 271 946	668 806	0	27 450 745	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	155 134 483	12 467 599	142 666 881	5 460 661	0	136 889 181	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	248 629 500	13 358 411	949 689	12 408 722	0	0	8 920 316	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	206 704 470	3 507	206 700 963	24 806 730	0	181 699 875	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	487 259 000	815 303 466	13 420 795	801 882 668	1 260 170 197	0	729 660 990	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 206 535	0	1 206 535	0	0	1 053 760	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	0	1 206 535	0	1 206 535	0	0	1 053 760	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	198 627 027	5 042 956	193 584 070	379 835 934	0	175 513 335	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 454 000	0	2 454 000	0	0	2 454 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	51 747 360	3 935 281	47 812 079	0	0	37 943 576	
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	252 828 387	8 978 237	243 850 149	379 835 934	0	215 910 911	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	497 259 000	1 277 006 563	22 399 032	1 254 607 526	1 654 090 974	0	1 138 767 844	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (-99+100) (K47)	50 831 000	20 529 051	2 432 655	18 096 396	152 430 200	0	16 092 940	
100	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	378 160	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	50 831 000	20 529 051	2 432 655	18 096 396	152 430 200	0	16 092 940	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	2 360 630	0	2 360 630	0	0	2 360 630	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	219 370	0	219 370	0	0	219 370	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	65 368 000	143 336 838	0	143 336 829	0	0	143 336 829	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	19 546 162	0	19 546 160	0	0	19 546 160	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	65 368 000	165 463 000	0	165 462 989	0	0	165 462 989	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 076 552 000	9 444 553 030	31 879 847	9 412 673 167	29 920 409 174	0	9 294 830 029	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
	Működési	Előirányzat	Modisított előirányzat	Költségvetési célra fordított	Költségvetési célra fordított	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-33+...+42) (B16)	0	212 549 710	212 549 723	0	212 549 723
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	159 794 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	20 655 692
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 065 728
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	27 034 303
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	212 549 710	212 549 723	0	212 549 723
187	Szolgáltatások ellenértéke (-188+189) (B402)	129 256 000	82 815 210	90 189 779	0	77 975 003
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (-191) (B403)	0	0	10 480 857	0	6 402 476
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 402 476
199	Ellátási díjak (B405)	0	48 989 000	50 735 395	0	50 704 905
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	4 138 628	0	2 495 861
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	50 000	12 485	0	12 485
218	Egyéb működési bevételek (-219+220) (B411)	0	632 000	5 131 634	1 057 035	5 130 243
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	22
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	767 167
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	129 256 000	132 486 210	160 688 778	1 057 035	142 720 973
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (-244+...+255) (B65)	0	27 198 980	27 198 097	0	27 199 097
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	26 949 097
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	250 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	27 198 980	27 199 097	0	27 199 097
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	129 256 000	372 234 900	400 437 598	1 057 035	382 469 793

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
9	Megnevezés 3	Erőforrás elnevezését 4	Működési előirányzat 5	Kölvetés - Költségvetési évi előirányzat 6	Kölvetés - Költségvetési évi követelés 7	Lejuttatás 8	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 947 296 000	9 072 318 130	9 072 318 130	0		9 072 318 130
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	7 947 296 000	9 072 318 130	9 072 318 130	0		9 072 318 130
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 947 296 000	9 072 318 130	9 072 318 130	0		9 072 318 130

05/A.1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01330 Pályázat és támogatástervezés, ellenérték	04123 Hozzájáruló juttatásból köztelegköltségek	09110 Óvoda nevelés, oktatás szakmai feladatai	09120 Szakmai nevelési igényű gyermekek oktatási, nevelési, oktatási szakmai feladatai	09140 Óvoda nevelés, oktatás szakmai feladatai	09121 Központi igazgatási feladatok, oktatási, nevelési, oktatási szakmai feladatok	09122 Nemzetiségi iskolák, nemzetiségi iskolák, nemzetiségi iskolák, nemzetiségi iskolák	09123 Köznevelési feladatok, oktatási, nevelési, oktatási szakmai feladatok	09124 Alapítványi feladatok, oktatási, nevelési, oktatási szakmai feladatok	09159 Alapítványi feladatok, oktatási, nevelési, oktatási szakmai feladatok	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 990 616 525	0	8 902 425	0	19 885 408	164 956	1 411 453 098	378 331 532	87 003 273	205 155 862	625 780 248	5 649 042
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	5 611 000	0	0	0	0	0	749 868	61 475	0	0	122 950	0
04	Készletértékesítési, bérletértékesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás (K1104)	58 800 134	0	442 750	0	28 083	0	10 305 462	3 276 961	164 793	4 410 039	2 451 205	243 270
06	Jubileumi jutalom (K1106)	139 661 409	0	0	0	0	0	37 788 755	6 884 713	0	0	7 384 135	507 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 908 093	0	259 509	0	105 000	0	100 000	1 454 190	0	0	73 500	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	3 551 465	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közfelhalmozási költségvetés (K1109)	19 805 353	0	0	0	16 478	0	3 957 904	963 537	297 850	1 466 713	1 871 123	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	10 205 903	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	451 479
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	83 765 941	0	91 778	0	106 696	61 858	18 626 240	8 866 318	1 017 275	5 255 633	6 416 709	94 623
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	6 318 075 823	0	9 856 462	0	20 141 665	226 814	1 483 001 327	399 838 726	88 483 191	216 288 267	644 090 870	6 945 414
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+17+18) (K12)	148 775 705	0	0	0	0	0	21 033 701	3 955 000	0	20 512 118	49 848 552	5 112 173
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 546 598	0	0	0	0	149 736	143 377	0	0	103 111	0	414 758
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	151 322 303	0	0	0	0	149 736	21 177 078	3 955 000	0	20 615 229	49 848 552	5 526 936
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 469 398 126	0	9 856 462	0	20 141 665	376 550	1 504 178 405	403 793 726	88 483 191	236 903 496	693 948 422	12 472 350
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 505 108 130	0	1 616 186	0	4 511 304	109 220	334 980 568	86 530 704	19 580 536	50 976 842	154 410 823	2 509 114
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 404 947 480	0	1 456 534	0	4 404 446	49 899	331 648 107	85 382 446	19 573 435	49 713 948	153 617 620	2 440 873
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	84 944 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 321 083	0	85 398	0	27 260	0	50 268	380 261	2 726	0	29 119	68 241
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 114 122	0	0	0	61 008	59 321	3 242 333	508 679	2 516	1 262 894	747 354	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 781 445	0	74 254	0	18 590	0	39 860	259 318	1 859	0	16 730	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 239 781	0	0	4 117	0	0	43 739 493	0	0	103 941	1 465 934	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 773 697	21 496	0	80 599	74 023	9 248	41 025 405	0	43 582	1 637 011	2 792 466	38 572

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Csoport	0133.0 Polgári és támogatási célú kiadások	041231 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Önkormányzati kiadások, ellátás szakmai feladatai	091120 Szociális kiadások, ellátás gyermek- és ifjúsági ellátások, szociális feladatok	091140 Önkormányzati kiadások, ellátás, működési feladatok	091211 Közművelődési, művelődési, kulturális, oktatási feladatok, feladatok 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos bevételek igénybevétele, igénybevételek, napközi, nap				

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
sz	Megnevezés	Összesen	01340 Folyózatok finanszírozása, előirányzat	04123 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	05110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	05120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	05140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai	05121 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	05122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	05123 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	051220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamú tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	051240 Alapfokú műveltségterület műveltségterület	051250 Alapfokú műveltségterület műveltségterület
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	143 336 829	0	0	305 600	0	0	105 963 456	0	0	136 887	7 859 106	0
199	Beruházási célú előzetesen létszámított általános forgalmi adó (KG7)	19 546 160	0	0	82 512	0	0	13 430 900	0	0	59 737	833 511	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (KG)	165 462 989	0	0	388 112	0	0	119 403 002	0	0	283 879	8 692 617	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	9 294 830 029	111 810	11 472 648	1 988 297	25 080 828	537 945	2 738 830 351	490 325 030	108 271 914	295 061 446	888 042 212	16 164 204
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	9 294 830 029	111 810	11 472 648	1 988 297	25 080 828	537 945	2 738 830 351	490 325 030	108 271 914	295 061 446	888 042 212	16 164 204
310	Állagos statisztikai állományi létszám	1 735	0	5	0	21	1	479	73	21	124	175	6

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091260 Feladatok 1-4. évfolyamon	092113 Köznevelési intézményben működő tanulók napi/napi oktatásának szaktanácsadói feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, tanulási nevelésének, oktatásának szaktanácsadói feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetközi tanulók napi/napi oktatásának szaktanácsadói feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanuló oktatásának szaktanácsadói feladatai 5-8. évfolyamon	092140 Feladatok 5-8. évfolyamon	092211 Gondnapi oktatás, nevelés szaktanácsadói feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gondnapi nevelésének, oktatásának szaktanácsadói feladatai	091221 Köznevelési szaktanácsadói feladatok 5-8. évfolyamon	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók feladatok szaktanácsadói feladatok 5-8. évfolyamon	092223 Nemzetközi tanulók feladatok és szaktanácsadói feladatok 5-8. évfolyamon	092231 Szaktanácsadói nevelési igényű tanulók feladatok szaktanácsadói feladatok 5-8. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 746 284 644	54 049 186	14 095 474	46 961 489	0	934 406 710	0	114 322 726	6 160 664	0	19 539 583
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	0	2 700 667	61 475	0	0	0	629 318	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	7 722 579	112 587	186 711	103 320	0	2 967 390	0	252 531	0	0	42 458
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	51 510 180	637 624	0	0	0	25 211 569	0	2 353 175	1 827 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	21 000	136 500	0	0	0	10 500	0	0	21 000	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségvetés (K1109)	0	4 436 297	154 997	8 640	0	0	3 192 552	0	612 246	0	0	109 498
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	9 734 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	25 211 276	418 970	222 387	230 042	0	11 538 619	0	1 650 500	46 665	0	302 736
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	1 847 621 067	55 571 339	14 513 212	47 294 851	0	977 956 658	0	119 191 178	8 055 329	0	19 994 275
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	9 660 996	140 000	0	1 471 118	0	21 426 410	60 000	3 966 564	0	75 400	164 950
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 920	0	0	585 433	0	781 314	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	9 668 916	140 000	0	2 056 551	0	22 207 724	60 000	3 966 564	0	75 400	164 950
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 857 289 983	55 711 339	14 513 212	49 351 402	0	1 000 164 382	60 000	123 157 742	8 055 329	75 400	20 159 225
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	405 234 047	12 301 693	3 191 019	11 211 201	0	223 408 498	11 880	27 266 671	1 776 721	14 929	4 407 311
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	403 140 668	12 189 291	3 191 019	11 211 201	0	221 762 947	11 880	26 872 745	1 767 551	14 929	4 407 311
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	8 179	35 438	0	0	0	8 178	0	0	5 452	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	2 079 624	52 797	0	0	0	1 631 797	0	393 926	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	5 577	24 167	0	0	0	5 576	0	0	3 718	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	33 638	0	0	0	15 254	3 405 471	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
A	Megnevezés	091200 Feladatokkal kapcsolatos kiadások	092111 Kormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadások	092112 Sajátos feladatokkal kapcsolatos kiadások	092113 Nemzeti feladatokkal kapcsolatos kiadások	092120 Közfeladatokkal kapcsolatos kiadások	092140 Feladatokkal kapcsolatos kiadások	092211 Kormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadások	092212 Sajátos feladatokkal kapcsolatos kiadások	092221 Kormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadások	092222 Sajátos feladatokkal kapcsolatos kiadások	092231 Szakfeladatokkal kapcsolatos kiadások
30	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	3 701	539 988	0	0	0	0	6 572 596	0	22 489	0	0
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	3 701	573 626	0	0	15 254	0	9 978 067	0	22 489	0	0
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	137 052	0	0	0	0	13 249 191	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	1 969 272	0	206 948	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	0	137 052	0	0	0	0	15 218 463	0	206 948	0	0
36	Közütemi díjak (K331)	0	84 093	0	0	0	0	65 029 680	0	0	0	31 818
38	Béreti és lízing díjak (-39) (K333)	0	0	0	0	0	0	1 158 246	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	18 115 486	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	2 295 544	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	48 324	0	0	0	0	32 321 876	0	345 421	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	132 417	0	0	0	0	118 920 832	0	345 421	0	31 818
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	250 728	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	250 728	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	999	144 436	0	1 212	763	0	27 497 010	0	142 825	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	148 811	0	0	0	0	990 370	0	370	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	999	293 247	0	1 212	763	0	28 487 380	0	143 195	0	0
61	Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3)	4 700	1 136 342	0	1 212	16 017	0	172 855 470	0	718 053	0	31 818
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (-99+100) (K47)	0	97 999	0	4 488	0	0	1 803 019	7 210	0	0	0
100	Ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	378 160	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	97 999	0	4 488	0	0	1 803 019	7 210	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, letétele (-194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
a	Aggregálás	091200 Felépítési kiadások 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali/napközi nevelésére, oktatására, szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi nevelésére, oktatására, szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi nevelésére, oktatására, szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésére, oktatására, szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Címzett kiadások előzetes, nemzeti, szakmai feladatok oktatására, szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatására, szakmai feladatai	092221 Köznevelési szakképzési megszervezésre felkészítő szakmai feladatok oktatására, szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közművelődési, szakképzési, megismerési, felkészítő szakmai feladatok oktatására, szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közművelődési, szakképzési, megismerési, felkészítő szakmai feladatok oktatására, szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092224 Szakképzési megszervezésre felkészítő szakmai feladatok oktatására, szakmai feladatai a szakképző iskolákban	
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	0	0	0	24 495 487	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	2 762	0	0	3 233 198	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K66)		0	12 990	0	0	27 728 696	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	4 700	2 263 771 361	68 013 032	17 704 231	60 568 303	16 017	1 425 960 065	79 090	151 142 466	9 832 050	90 329	24 598 354
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 700	2 263 771 361	68 013 032	17 704 231	60 568 303	16 017	1 425 960 065	79 090	151 142 466	9 832 050	90 329	24 598 354
310	Átlagos statisztikai állományi létszám		0	410	11	9	208	0	25	5	0	0	21

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítése megnevezésére felkészítő szakmai tevékenység (K1101) és szakképzési szakképesítés (K1102)	092250 Gyermekek és szakképzés iskolai tanulói köznevelési és szakmai tevékenység oktatással kapcsolatos feladatok	092270 Szakképzés iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő miközvetítő feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakosok lakossági tevékenysége	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatási igazgatási szakmai feladatok	098021 Pedagógiai szakmai feladatok (szakmai feladatok)	098022 Pedagógiai szakmai feladatok (szakmai feladatok)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 238 607	25 590 122	3 587 771	95 021 582	47 683 346	136 348 777	0	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	1 285 247	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	907 388	35 043	15 208 337	6 159 847	3 779 380	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	1 771 175	0	3 786 083	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	21 832	73 500	3 631 562	0	0
08	Ruházati költség (K1108)	0	0	0	0	0	3 391 465	0	0
09	Közfeladatok költség (K1109)	0	146 119	0	369 941	337 532	1 863 906	0	0
10	Egyéb költség (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	50 000	0	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	30 817	293 103	0	1 862 849	541 970	878 877	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	4 269 424	26 936 732	3 622 814	114 305 716	54 796 195	155 065 297	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	5 858 360	105 600	0	1 911 700	3 420 384	52 674	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	5 438	0	0	0	355 511	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 863 798	105 600	0	1 911 700	3 775 895	52 674	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 269 424	32 800 530	3 728 414	114 305 716	56 707 895	158 841 192	52 674	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	955 635	6 595 227	817 929	25 871 448	12 513 587	114 294 607	10 430	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	939 273	6 349 653	817 929	25 050 079	12 354 786	26 568 480	10 430	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	84 944 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	89 958	19 082	1 511 524	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	16 362	245 574	0	670 064	126 706	13 167	0	0
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	61 347	13 013	1 257 436	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	172 051	0	0	96 203	203 679	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	174 941	0	25 000	4 540 433	2 851 087	317 433	3 627
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	0	346 992	0	25 000	4 636 636	3 054 766	317 433	3 627
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	3 058 969	563 385	279 809	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	561 249	233 362	74 077	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	0	0	0	0	3 620 218	796 747	353 886	0
36	Közvetítő díjak (K331)	0	0	0	0	41 478 138	0	3 464 119	0
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	0	6 348	0	172 630	216 000	24 038 399	82 507	0
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	19 858	1 347 610	24 000	6 160 502	722 418	365 525	577 816
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	90 000	105 000	1 206 303	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	112 623	5 000	57 600	9 603 179	19 888 077	533 234	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai képzésének megvalósítására felkészítő szakmai szolgáltatás ellátása, szakmai feladatok elvégzése iskolákban	092260 Gimnázium és szakgimnázium iskolák tanulóinak képzésére és szakmai ellátására oktatási és szakképzési feladatok	092270 Szakgimnázium iskolák tanulóinak oktatási és szakképzési feladatok	096730 Köznevelési intézményben tanuló lakosságok képzése	096300 Köznevelési intézményben tanuló lakosságok képzése	098010 Oktatási igazgatási feladatok	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység műhelyfoglalkozásai	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	138 829	1 352 610	344 230	57 562 819	45 855 197	4 445 385	577 816	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	6 651	361 256	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	6 651	361 256	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	102 383	365 205	120 787	10 817 271	7 773 152	679 116	137 550	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	2 454 000	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	8	0	23 543	1 200 868	4 706 459	3 120	0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	0	102 391	365 205	144 330	12 018 139	14 933 611	682 236	137 550	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	588 212	1 717 815	513 560	77 844 463	65 001 577	5 798 940	718 993	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (-99+100) (K47)	0	33 368	0	2 148 583	2 079 434	0	0	0	
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	33 368	0	2 148 583	2 079 434	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (-194) (K62)	0	0	0	0	0	2 360 630	0	0	
195	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	123 458	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	18 328	0	0	243 559	4 304 178	0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 949	0	0	65 759	1 832 832	0	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	23 277	0	0	309 318	8 621 098	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 225 059	40 040 614	6 264 158	142 839 307	149 454 697	346 758 474	5 862 044	718 993	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	5 225 059	40 040 614	6 264 158	142 839 307	149 454 697	346 758 474	5 862 044	718 993	
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	29	1	15	25	23	0	0	

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018330 Támogatási célú finanszírozások művelőd.	091110 Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézmények tanulóinak közismereti oktatásával szakmai feladatai	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással mikrotérítési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakiskola tanulóinak közismereti oktatásával összefüggő mikrotérítési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakbértérítései	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, extracurriculáris nevelése	096010 Oktatási igazgatás	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	212 549 723	0	0	31 939 995	0	0	0	0	0	0	0	180 609 728
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	159 794 000	0	0	20 455 692	0	0	0	0	0	0	0	139 338 308
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	20 655 692	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	20 505 692
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 065 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 065 728
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	27 034 303	0	0	11 334 303	0	0	0	0	0	0	0	15 700 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	212 549 723	0	0	31 939 995	0	0	0	0	0	0	0	180 609 728
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	77 975 003	0	48 400	47 032 350	0	3 091 700	15 000	6 442 794	82 000	0	15 954 321	5 308 438
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	6 402 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 402 476
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 402 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 402 476
199	Ellátási díjak (B405)	50 704 905	0	0	199 036	0	50 220 494	0	48 900	0	39 850	196 625	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 495 861	0	0	54 000	0	0	0	0	0	0	697 577	1 744 284
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	12 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 485
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	5 130 243	0	0	23	30	0	0	2	8	0	8 864	5 121 316
219	ebből: a szerződés megkötéséhez, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, személyiségi jogi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	22	0	0	14	0	0	0	0	0	0	4	4
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	767 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	766 367
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	142 720 973	0	48 400	47 285 409	30	53 312 194	15 000	6 491 696	82 008	39 850	16 857 387	18 588 999
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	27 199 097	0	0	250 000	1 915 438	0	0	0	0	0	0	25 033 659
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	26 949 097	0	0	0	1 915 438	0	0	0	0	0	0	25 033 659

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	010030 Társadalmi célú finanszírozási bevételek	091110 Orvosi nevelés, ellátás szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményekben tanuló diákok iskolai nevelési-nevelési feladatai 1-4. évfolyamig	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamig tanuló oktatással összefüggő működési feladatok	091230 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium 4-8. osztályos iskolai tanulóinak köznevelési feladatai oktatással összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményekben tanuló lakótelepek lakosainak nevelése	096040 Köznevelési intézményekben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	096010 Oktatási igazgatás
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	27 199 097	0	0	250 000	1 915 438	0	0	0	0	0	0	25 033 659
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	382 469 793	0	48 400	79 475 404	1 915 468	53 312 194	15 000	6 491 696	82 008	39 850	16 857 387	224 232 386
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 072 318 130	9 072 318 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (= 287+294+297+...+302+305) (B81)	9 072 318 130	9 072 318 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	9 072 318 130	9 072 318 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	9 454 787 923	9 072 318 130	48 400	79 475 404	1 915 468	53 312 194	15 000	6 491 696	82 008	39 850	16 857 387	224 232 386

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összes
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	382 469 793
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 294 830 029
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 912 360 236
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 072 318 130
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 072 318 130
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+III)	159 957 894
15	C) Összes maradvány (=A+B)	159 957 894
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	149 723 131
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 234 763

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről														
#	Megnevezés	Lezáró* tá (Átlagos statisztikai időszaki lezárás évi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, átvett, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások	Választott tisztviselők juttatásai			
07	főosztályvezető, főosztály-vezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	4	28 511 945	1 047 247	0	1 099 102	735 077	1 189 675	0	0	0	0	0	0
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tanácsadói központ kormánytisztviselő vezetője	1	8 209 824	492 499	0	0	140 961	317 825	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	12	51 126 828	514 683	1 052 097	1 567 177	2 004 027	2 645 818	100 000	615 323	0	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	6	11 923 824	1 634 119	3 463 157	457 813	907 413	1 399 699	0	192 804	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	23	99 772 421	3 688 548	4 515 254	3 124 092	3 787 478	5 553 017	100 000	808 127	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	171	284 457 152	0	5 919 604	1 052 811	0	1 345 759	0	9 556 810	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	136 052 673	3 148	1 223 224	776 633	9 933	692 613	0	3 684 853	0	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	66	147 122 174	0	1 237 479	319 334	0	1 542 457	50 000	3 863 064	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	78	175 902 101	121 847	723 701	0	374 139	477 223	0	2 516 232	0	0	0	0
31	pedagógus I.	915	3 195 585 314	1 252 379	19 994 655	49 314 812	1 085 685	17 101 021	0	42 796 080	0	0	0	0
32	pedagógus II.	273	1 199 872 294	374 217	11 585 937	59 755 689	392 603	3 826 698	0	15 568 159	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	44	239 755 723	138 689	6 127 454	8 593 916	69 530	613 311	0	1 998 552	0	0	0	0
34	kutatótanár	4	24 560 477	0	129 548	787 277	0	0	0	61 617	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megkülönböztetéssel	92	481 930 545	32 172	7 343 278	15 936 845	188 725	2 410 632	0	2 858 538	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 707	5 885 238 453	1 922 452	54 284 880	136 537 317	2 120 615	28 009 704	50 000	82 903 905	0	0	0	0
64	küzfoglalkoztatott	5	5 605 651	0	0	0	0	0	0	53 909	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	5	5 605 651	0	0	0	0	0	0	53 909	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 735	5 990 616 525	5 611 000	58 800 134	139 661 409	5 908 093	33 562 721	150 000	83 765 941	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
	Megnevezés	Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám feladatok végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám központi végzettséggel	Nem vezetői létszám feladatok végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	94	94	0	0	1 305	1 305	1 309
03	Összesen (01+02)	0	94	94	0	0	1 305	1 305	1 399
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	1	6	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	5	11	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzenetelési	0	1	1	171	69	81	321	322
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	171	70	81	322	323
27	Összesen (03+13+26)	0	97	97	171	76	1 391	1 638	1 735
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	7	11	18	23
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	3	3	5
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	5	11	13
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	1	3	4	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	92	92	171	64	1 380	1 615	1 707
33	I. funkció csoport	0	92	92	0	0	1 309	1 309	1 401
35	III. funkció csoport	0	0	0	171	64	71	306	306
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	5	0	5	5
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	5	0	5	5
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

12/A - Mérleg				
Mérlegvetés		Előző időszak		Működési (9-1)
1		3		4
2		5		Tárgyi idők
05	A/II/1 Iugatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	8 838 046 964
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	61 627 496
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	20 000 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	8 919 674 460
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	0	0	8 919 674 460
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	151 150 060
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	151 150 060
55	C/IV 2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	5 828 099
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	5 828 099
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	156 978 159
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	17 967 805
70	D/II 4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	16 293 157
72	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	30 490
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 642 767
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 391
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	17 967 805
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 057 035
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 057 035
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 057 035
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	0	0	5 120
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	5 120
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	5 120
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	19 029 960
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 081 070
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 081 070
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 937 036
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	2 937 036
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	855 966
172	F/II Eredményisméleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	197 583
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	197 583
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	9 096 736 128
178	G/III Nemzeti vagyon változásai	0	0	9 109 757 023
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-886 127 255
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	0	0	8 223 629 768
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	115 839 682
190	H/II 4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	2 003 456
212	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	117 843 138
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	117 843 138
250	J/1 Eredményisméleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	10 302 632

12/A - Mérleg					
Száma	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	
		3	4	5	Taggyűlések
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	744 960 590
253	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	0	755 263 222
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	0	9 096 736 128

13/A1 - Eredménykimutatás					
Száma	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	
		3	4	Tárgyi idők	
1	2	3	4	5	6
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	0	0	0	151 406 031
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	0	0	0	151 406 031
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	0	9 072 318 130
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	0	229 446 188
11	Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	0	0	0	6 398 737
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	0	9 308 163 055
13	10 Anyagköltség	0	0	0	116 400 415
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	894 356 962
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	0	1 010 757 377
18	14 Bérköltség	0	0	0	6 620 593 996
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	458 651 086
20	16 Bérjárulékok	0	0	0	1 640 221 764
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	0	8 719 466 846
22	VI Értécsökkenési leírás	0	0	0	335 999 392
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	0	279 435 147
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	0	-886 089 676
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	37 579
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	37 579
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	37 579
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0	-37 579
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	0	0	0	-886 127 255

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
I/	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	Természeti erők	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	145 915 273	0	145 915 273
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 360 630	123 579 045	0	0	0	125 939 675
06	Alapítási célú átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	10 556 438	11 652 080 793	534 935 970	0	24 402	0	12 197 597 593
07	Egyéb növekedés	0	0	16 359 969	0	0	0	16 359 969
08	Összes növekedés (=02+...+07)	10 556 438	11 654 441 413	674 874 984	0	145 939 675	0	12 485 812 510
13	Egyéb csökkenés	0	0	16 359 969	0	125 939 675	0	142 299 644
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	16 359 969	0	125 939 675	0	142 299 644
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 556 438	11 654 441 413	658 515 015	0	20 000 000	0	12 343 512 866
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	10 556 438	2 816 394 449	600 820 294	0	0	0	3 427 771 181
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	0	3 932 775	0	0	0	3 932 775
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 556 438	2 816 394 449	596 887 519	0	0	0	3 423 838 406
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	10 556 438	2 816 394 449	596 887 519	0	0	0	3 423 838 406
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	8 838 046 964	61 627 496	0	20 000 000	0	8 919 674 460
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 556 438	7 835 292	57 121 455	0	0	0	592 513 185

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Újra adatok, értékesítés	Tartalékokban elszámolt értékesítés	Tartalékokban visszatérítendő értékesítés	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7
01	Adott előlegek	0	0	0	0	5 120
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kirekeltével	0	0	0	0	19 024 840
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	19 029 960
						0

17/A - Tájékoztató adatok		
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	74 209 835
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 153
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	628 802 833
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	192 495 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	133 302 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	65
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	371 895 191
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 951 421
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	715 900 588

Handwritten signature
Karcsi

